

**“LAMLHA Holding S.à r.l.”**

Société à responsabilité limitée

Siège social: 8, rue Philippe II

L-2340 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 201723

**NUMERO 4602/2016**

**DISSOLUTION DE SOCIETE DU 22 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand sixteen, on the twenty-second day of the month of December;

Before Us M<sup>e</sup> Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

**THERE APPEARED:**

Mrs. Anne Marie **PELLERIN**, entrepreneur, born in Leesburg (Florida) (United States of America), on January 23, 1977, residing in F-75017 Paris, 25, rue Rennequin (France),

here represented by Mr. Christian **DOSTERT**, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-Rue, (the “**Proxy-holder**”), by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having been signed “*ne varietur*” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing person, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act:

1) That the private limited liability company (“*société à responsabilité limitée*”) “**LAMLHA Holding S.à r.l.**”, established and having its registered office in L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 201723, (the “**Company**”), has been incorporated pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on November 13, 2015, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, number 308 of February 4, 2016,

and that the articles of association (the “**Articles**”) have not been amended since;

2) That the corporate capital is set at **twelve thousand five hundred Euros (12,500.-EUR)**, represented by **twelve thousand five hundred (12,500)** corporate units with a nominal value of **one Euro (1.- EUR)** each;

3) That the appearing person, represented as said before, is the sole owner of all the corporate units of the Company (the “**Sole Partner**”);

4) That the Sole Partner declares to have full knowledge of the Articles and the financial standing of the Company;

5) That the Sole Partner of the Company declares explicitly, the winding-up of the Company and the start of the liquidation process, with effect on today's date;

6) That the Sole Partner appoints itself as liquidator of the Company, and acting in this capacity, it has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed;

7) That the Sole Partner, in its capacity as liquidator of the Company, requests the notary to authenticate its declaration that all the liabilities of the Company have been paid or duly provisioned and that the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown, and that remain unpaid, it irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities and that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;

8) That the Sole Partner expressly agrees with the closing balance sheet as of October 31, 2016;

9) That the Sole Partner declares that he takes over all the assets of the Company, and that he will assume any existing debts of the Company pursuant to point 7);

10) That the Sole Partner declares formally withdraw the appointment of an auditor to the liquidation;

11) That the Sole Partner declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled;

12) That full and entire discharge is granted to the managers for the

performance of their assignment;

13) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the former registered office in L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

### **DECLARATION**

Under article 141 (2) of the Act of August 10, 2016 on the modernization of the law of August 10, 1915 on commercial companies, the notary declares having been provided with the following certificates issued by:

- the IT Center, membership and common perception of contributions to social security institutions,
- the Administration of direct contributions, and
- the Administration and registration of domains.

Based on the predicted certificates at its disposal, the notary confirms that the Company has fulfilled its obligations relating to the payment of social security contributions, taxes and duties at a date cannot be earlier than three (3) months the date hereof or later herein.

### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately nine hundred and thirty Euros.

### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Redange/Attert, in the undersigned notary's office, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing person, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

### **Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

**A COMPARU:**

Madame Anne Marie **PELLERIN**, entrepreneur, née à Leesburg (Floride) (Etats-Unis d'Amérique), le 23 janvier 1977, demeurant à F-75017 Paris, 25, rue Rennequin (France),

ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le “**Mandataire**”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée “*ne varietur*” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société à responsabilité limitée “**LAMLHA Holding S.à r.l.**”, établie et ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 201723, (la “**Société**”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 novembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 308 du 4 février 2016,

et que les statuts (les “**Statuts**”) n'ont plus été modifiés depuis lors;

2) Que le capital social est fixé à **douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)**, représenté par **douze mille cinq cents (12.500)** parts sociales avec une valeur nominale d'**un euro (1,- EUR)** chacune;

3) Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société (l’“**Associé Unique**”);

4) Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;

5) Que l'Associé Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en date de ce jour;

6) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissent en cette qualité, il aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

7) Que l'Associé Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

8) Que l'Associé Unique accepte expressément le bilan de clôture du 31 octobre 2016;

9) Que l'Associé Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué au point 7);

10) Que l'Associé Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

11) Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres valeurs seront annulés;

12) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat;

13) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

### **DECLARATION**

Au regard de l'article 141 (2) de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le notaire instrumentant déclare avoir eu connaissance des attestations suivantes établies par:

- le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale;
- l'Administration des contributions directes; et
- l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

Sur base des prédites attestations mises à sa disposition, le notaire instrumentant constate que la Société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes à une date qui ne peut être ni antérieure de trois (3) mois à la date des présentes ni postérieure aux présentes.

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent trente euros.

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire de la comparante, agissant comme dit ci-avant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**(signé) : C.DOSTERT, D.KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18388

Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé) : J.THOLL

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2016